



SILVERCASTLE



SILVERCASTLE

# בית השקעות לנכסים דיגיטליים

תמצית אירועים מרכזיים לשנת 2022

ואירועים משמעותיים לאחר תאריך המאזן

PRIVATE AND CONFIDENTIAL

## דיסקליימר

המידע הכלול במצגת זו וכל מידע אחר שיימסר במהלך המצגת (להלן: "המידע") מוצג למטרות נוחות בלבד, אינו מחליף איסוף וניתוח מידע עצמאיים ואינו מהווה הצעה לציבור לרכישה או למכירה של ניירות ערך של סילבר קסטל אחזקות בע"מ (להלן: "החברה") או הזמנה לקבלת הצעות כאמור ואין לראות במצגת זו/או בדבר האמור בה משום הכוונה ו/או המלצה ו/או יעוץ לגבי ניירות ערך המוזכרים בה ואינה מהווה תחליף לשיקול דעת של כל משקיע פוטנציאלי. בנוסף לאמור לעיל, אין במצגת שלהלן כדי להוות תחליף ל"יעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. מומלץ לכל רוכש של ניירות ערך לערוך את הבדיקות שימצא לנכון, באופן עצמאי. האמור במצגת בכל הקשור לחברה הינו תמציתי בלבד, ועל מנת לקבל מידע נוסף על פעילות החברה, יש לקרוא את דיווחיה המיידים של החברה, לרבות דוחות הדירקטוריון ודוחותיה הכספיים המדווחים באמצעות אתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) (להלן: "המידע הפומבי").

המידע הנכלל במצגת זו הינו מידע דומה למידע הפומבי, אולם ישנם נתונים הנכללים במצגת, המוצגים באופן ו/או בעריכה שונה. המידע המוצג במצגת אינו מהווה תחליף למידע הפומבי. בכל סתירה או אי התאמה בין המידע המפורט במצגת זו לבין המידע המופיע בדיווחי החברה, יגבר האמור בדיווחי החברה.

במצגת זו כללה החברה תחזיות, תוכניות, הערכות ומידע אחר המתייחס לאירועים או לעניינים עתידיים, אשר מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. התממשותו של המידע כאמור אינה וודאית ויכול שתושפע מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ואשר אינם בשליטתה של החברה. עניינים כאמור מופיעים בשקף 5 ומבוססים על המידע וההערכות הסובייקטיביים של החברה אשר נכונים למועד פרסום מצגת זו. לאור העובדה כי המידע שלעיל הינו אומדן והערכות של החברה בלבד, יכול והיעדים והאסטרטגיה העסקית יהיו שונים מההערכות המפורטות במצגת זו. התממשותו של המידע צופה פני עתיד, כולו או חלקו או באופן שונה מכפי שנצפה, או אי התממשותו, יושפעו, בין היתר, מהתממשות איזה מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה ו/או מגורמים שאינם בשליטת החברה המשפיעים על הסביבה העסקית והתחרותית שלה. כמו כן, תחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד פרסום המצגת והחברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד המצגת.

לעניין שקפים 3,4,5 חברה מבקשת להדגיש כי לאור אופי פעילות החברה בתחום הנכסים הדיגיטליים והתנודתיות בשווקי המטבעות הדיגיטליים ושווקי ההון, התשוואות האמורות לעיל עשויות להשתנות בתדירות גבוהה ובשיעור מהותי ואין בתוצאות העבר להעיד על התוצאות בעתיד.

## תמצית אירועים מרכזיים לשנת 2022

קרן SCL Momentum Alpha LP, קרן ההשקעות העיקרית של החברה, צמחה בהיקף נכסים מנוהלים בכ-25% בשנת 2022. על אף שנכס הבסיס (הביטקוין), חווה ירידה של כ-60% בתקופת הזמן הנוכחית, הנכסים המנוהלים של החברה צמחו ובסיס הלקוחות גדל. ביצועי הקרנות בשנת 2022: קרן SCL Momentum Alpha -35%, קרן SCL Advanced Strategies -52%. בנוסף, בשנת 2022 תשואות הקרנות היו טובות יותר מתשואת נכס הבסיס

ניהול הסיכונים של החברה המשיך להיות מיושם - לחברה ולקרנות שלה לא הייתה חשיפה לקריסות הפרויקטים טרה לונה, צלזיס ו-FTX<sup>2</sup>

קשת תעניק לחברה שירותי פרסום טלוויזיוני ודיגיטלי בתמורה להקצאת מניות שבוצעה השנה

1 צמיחת הנכסים המנוהלים<sup>1</sup>

2 ניהול הסיכונים של החברה

3 הסכם השקעה עם קשת<sup>3</sup>

## תמצית אירועים מרכזיים לשנת 2022

בכוונת הצדדים לחקור ולנתח יחדיו אסטרטגיות השקעה. האסטרטגיות אשר המחקר יצביע על רווחיותן ישולבו במוצרי החברה

שותפות אסטרטגית עם חברת MKT, פלטפורמת בינה מלאכותית המנתחת נקודות מידע\*

4

הנפקת האג"ח מגובה ביטקוין מתעתדת להתקיים במהלך הרבעון השני של שנת 2023

השקת אג"ח מגובה ביטקוין<sup>4</sup>

5

## אירועים משמעותיים לאחר תאריך המאזן

קרן SCL Momentum Alpha ו-SCL Advanced Strategies רשמו בחודשי ינואר-פברואר 2023 תשואות של כ- 35% ו- 42% בהתאמה

6 ביצועי הקרנות בתחילת שנת 2023

החברה ביצעה מספר צעדי התייעלות משמעותיים לאור מצב השוק המתגר שכללו בין היתר עדכון בדמי הניהול של חלק מנושאי המשרה

7 התייעלות במבנה ההוצאות של החברה<sup>5</sup>

החברה ביצעה הנפקת זכויות וכן חתמה על הסכם הלוואה

8 השגת מקורות מימון לחברה<sup>6</sup>

החברה מחזיקה באמצעות קרן SCL Momentum Alpha את כספי המשקיעים בין היתר בסיגניצ'ר בנק. החברה סבורה כי כספי המשקיעים בקרן לא יפגעו והחברה והקרן יכולות למשוך את הכספים בכל עת

9 פעילות Signature Bank<sup>7</sup>

**תודה רבה**  SILVERCASTLE

מגדל סקיי, המסגר 35 תל אביב | [info@silvercl.com](mailto:info@silvercl.com) | [www.silvercl.com](http://www.silvercl.com)